

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ
KUKULJEVIĆEVA 11, ZAGREB

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2024. GODINE

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež financijsko poslovanje vodi sukladno propisima o proračunskom računovodstvu.

Zakonom o proračunu propisano je da su proračunski korisnici jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave (Bolnica je proračunski korisnik Grada Zagreba) obvezni izraditi financijski plan, koji usvaja Upravno vijeće.

Financijski plan Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu usvojen je na 43. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27.11.2023. godine, I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu usvojene su na 57. sjednici održanoj 15.07.2024. godine, a II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu usvojene su na 64. sjednici održanoj 07.11.2024. godine. Sukladno odredbama zakonskih i podzakonskih propisa Bolnica je obvezna sastaviti polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za tekuću godinu, te isti podnijeti svom upravljačkom i nadležnom gradskom upravnom tijelu (Zakon o proračunu, NN 144/21).

U Tablici I prikazana je usporedba planiranog i ostvarenog u izvještajnom razdoblju (ukupno), a u Tablici II usporedba po izvorima.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su za 3% manje od planiranih prihoda i primitaka. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (račun 636) ostvarene su za 50% manje od planiranih, jer Ministarstvo zdravstva nije isplatilo planirane namjenske pomoći, a temeljem Odluke Vlade za namjensku pomoć zdravstvenim ustanovama za isplaćene pravomoćne sudske presude za osnovicu 6%.

Prihodi po posebnim propisima (račun 652) ostvareni su za 60% manje od planiranih, jer ovise o broju pruženih sufinanciranih usluga, kao i nastalih šteta, kojih je u promatranom razdoblju bilo manje.

Nadalje, prihodi od prodaje proizvoda (račun 661) manji su za 48% manje od planiranih, jer su prihodi ostvareni od HZZO-a izvan ugovora (koji su do sada bili knjiženi na navedenom kontu), sukladno nalogu Državnog ureda za reviziju u 2024. godini knjiženi na prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (račun 673).

Bolnica je u promatranom razdoblju zaprimila donacije (račun 663) u iznosu većem za 47% od planiranog.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (račun 671) ostvareni su za 24% više od planiranih, a odnose se na saniranje djela obveza naše ustanove prema dobavljačima iz naslova redovnog poslovanja, nepodmirenih uslijed loše financijske situacije Bolnice, kao i na refundaciju izvanrednih troškova nastalih uslijed privremenog preseljenja djelatnosti Bolnice na druge lokacije, kako bi se mogla izvršiti cjelovita obnova objekta Bolnice.

Ostalih prihodi (račun 683) odnose se na povrat parničnih troškova od radnika Bolnice kojih je bilo manje od planiranih.

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (račun 722) u iznosu od 10,00 eur odnose se na prodaju rashodovane imovine Bolnice, odnosno na prodaju službenog mobitela. Navedena prodaja planirana je u prethodnom razdoblju.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su za 15% više od planiranih. Na razliku su prije svega utjecali veći rashodi za zaposlene, a temeljem povećanja plaća uslijed zakonskih promjena (povećanje koeficijentata radnih mjesta i sl.), a sukladno tome i povećanje doprinosa na plaće, te povećanja broja zaposlenih radnika.

Rashodi ostvareni u većem iznosu od planiranih su i materijalni rashodi, te rashodi za usluge, koji se prije svega odnose na rashode u vezi lokacija gdje je Bolnica privremeno preselila obavljanje djelatnosti (Dom zdravlja Zagreb – Centar, Kruga 44, Zagreb i Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Jankomir 11, Zagreb), uslijed cjelovite obnove objekta naše ustanove.

U nastavku tablični prikazi izvršenja Financijskog plana Bolnice za 2024. godinu.

Ravnatelj Bolnice:

Svebor Javornik, dr. med.



Račun prihoda / primitaka	Naziv računa	Planirano u 2024. EUR	Izvršeno u 2024.	Indeks
6	Prihodi poslovanja	5.044.400,00	4.867.857,18	97
63	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.283.300,00	1.222.531,80	95
634	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0
6341	Tekuće pomoći od HZZO-a	40.000,00	0,00	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.000,00	19.531,80	49
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.000,00	19.531,80	49
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.203.300,00	1.203.000,00	100
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.161.300,00	1.161.295,58	100
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	42.000,00	41.704,42	99
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0
6416	Prihodi od dividendi	0,00	0,00	0
6419	Premija na izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0
65	Prihodi od pristojbi i naknada	3.000,00	1.162,13	39
652	Prihodi po posebnim propisima	3.000,00	1.162,13	39
6526	Ostali nespomenuti prihodi (dopunsko osiguranje, participacija, naknada šteta od osiguranja, refundacija rashoda iz predhodnih godina)	3.000,00	1.162,13	39
66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i prihodi od donacija	13.600,00	12.365,56	91
661	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	8.000,00	4.122,09	52
6615	Prihodi od pruženih usluga (liječenje, najam i sl.)	8.000,00	4.122,09	52
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	5.600,00	8.243,47	147
6631	Tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba	5.600,00	4.245,78	76
6632	Kapitalne donacije	0,00	3.997,69	0
67	Prihodi iz nadležnog prorač. i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.742.500,00	3.630.545,77	97
671	Prihodi iz pror.za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	509.100,00	629.694,66	124
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	464.100,00	590.414,77	127
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	39.279,89	87
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.233.400,00	3.000.851,11	93
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.233.400,00	3.000.851,11	93
68	Ostali prihodi	2.000,00	1.251,92	63
683	Ostali prihodi	2.000,00	1.251,92	63
6831	Ostali prihodi	2.000,00	1.251,92	63
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	10,00	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10,00	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	10,00	0
7222	Komunikacijska oprema	0,00	10,00	0
	Ukupno prihodi	5.044.400,00	4.867.867,18	97

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Planirano u 2024. EUR	Izvršeno u 2024.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	4.944.975,00	5.702.514,61	115
31	Rashodi za zaposlene	3.178.100,00	3.664.593,04	115
311	Plaće	2.660.000,00	3.098.377,61	116
3111	Plaće za redovan rad	2.400.000,00	2.777.653,15	116
3113	Plaće za prekovremeni rad	260.000,00	320.724,46	123
3114	Plaća za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.000,00	89.053,87	131
3121	Ostali rashodi za zaposlene	68.000,00	89.053,87	131
313	Doprinosi na plaće	450.100,00	477.161,56	106
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	450.000,00	477.115,67	106
3133	Doprinosi za obv. osiguranje u slučaju nezaposl.	100,00	45,89	46
32	Materijalni rashodi	1.755.175,00	2.027.018,92	115
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	92.540,67	94
3211	Naknade za službena putovanja	4.700,00	3.832,38	82
3212	Naknade za prijevoz	84.000,00	78.844,26	94
3213	Stručno usavršavanje radnika	8.300,00	9.124,03	110
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	740,00	74
322	Rashodi za mat. i energiju	116.200,00	191.379,21	165
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.600,00	48.280,84	101
3222	Materijal i sirovine	44.000,00	103.796,59	236
3223	Rashodi za energiju	14.700,00	29.599,37	201
3224	Materijal za tekuće održavanje	5.800,00	5.654,57	97
3225	Sitni inventar	3.600,00	3.805,87	106
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	500,00	241,97	48
323	Rashodi za usluge	1.499.475,00	1.704.129,94	114
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	5.506,50	79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.165.650,00	1.419.897,30	122
3234	Komunalne usluge	10.300,00	16.035,12	156
3235	Zakupnine i najamnine	44.000,00	52.087,62	118
3236	Zdravstvene usluge	6.000,00	6.445,97	107
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.675,00	40.693,21	91
3238	Računalne usluge	87.350,00	95.296,39	109
3239	Ostale usluge	134.500,00	68.167,83	51
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi	41.500,00	38.969,10	94
3291	Naknada članovima Upravnog vijeća i povjerenstava	12.000,00	11.101,25	93
3292	Premije osiguranja	12.000,00	11.863,92	99
3293	Reprezentacija	200,00	130,78	65
3294	Članarine	2.300,00	2.723,27	118
3295	Pristojbe i naknade	8.200,00	8.026,60	98
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.800,00	4.354,95	75
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	768,33	77
34	Financijski rashodi	3.700,00	3.099,65	84
343	Ostali financijski rashodi	3.700,00	3.099,65	84
3431	Usluge platnog prometa	1.500,00	513,99	34
3433	Zatezne kamate	2.200,00	2.585,66	118
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	7.803,00	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.000,00	7.803,00	98
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0
383	Kazne, penali i naknadne štete	0,00	0,00	0
3833	Naknade šteta zaposlenicima po sud.odlukama	0,00	0,00	0
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	99.425,00	92.182,49	93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.375,00	2.375,00	100
412	Nematerijalna imovina	2.375,00	2.375,00	100
4123	Licence	2.375,00	2.375,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.050,00	89.807,49	93
422	Postrojenja i oprema	97.050,00	89.807,49	93
4221	Uredska oprema i namještaj	28.850,00	24.716,80	86
4222	Komunikacijska oprema	60.800,00	55.577,20	91
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200,00	2.734,75	1367
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.400,00	886,06	63
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.800,00	5.892,68	102
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0
	Ukupno rashodi i izdaci	5.044.400,00	5.794.697,10	115

IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA																		
OZNAKA RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	Opći prihodi i primici (izvor 11)		Decentraliz. sredstva (izvor 12)		Vlastiti prihodi (izvor 31)		Prihodi za posebne namijene (izvor 43)		Pomoći (izvor 52,55)		Donacije (izvor 61)		Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 71)		Namjenski primici od zaduživanja (izvor 81)		UKUPNO - 2024.	
	PLANIRANO	IZVRŠENO	PLANIRANO	IZVRŠENO	PLANIRANO	IZVRŠENO	PLANIRANO	IZVRŠENO	PLANIRANO	IZVRŠENO	PLANIRANO	IZVRŠENO	PLANIRANO	IZVRŠENO	PLANIRANO	IZVRŠENO	PLANIRANO	IZVRŠENO
6341									40.000,00								40.000,00	0,00
6361									40.000,00	19.531,80							40.000,00	19.531,80
6391									1.161.300,00	1.161.295,58							1.161.300,00	1.161.295,58
6392									42.000,00	41.704,42							42.000,00	41.704,42
6413																	0,00	0,00
6419																	0,00	0,00
6526							2.000,00	301,14					900,00	860,99			2.900,00	1.162,13
6615					8.000,00	4.122,09		0,00									8.000,00	4.122,09
6631											5.600,00	4.245,78					5.600,00	4.245,78
6632												3.997,69					0,00	3.997,69
6711	384.100,00	510.754,77	80.000,00	79.660,00													464.100,00	590.414,77
6712	45.000,00	39.279,89															45.000,00	39.279,89
6731							3.233.400,00	3.000.851,11									3.233.400,00	3.000.851,11
6831					2.000,00	1.251,92											2.000,00	1.251,92
7222													100,00	10,00			100,00	10,00
8312																	0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)	429.100,00	550.034,66	80.000,00	79.660,00	10.000,00	5.374,01	3.235.400,00	3.001.152,25	1.283.300,00	1.222.531,80	5.600,00	8.243,47	1.000,00	870,99	0,00	0,00	5.044.400,00	4.867.867,18

IZVORI RASHODA I IZDATAKA																			
Šifra	Naziv	Opći prihodi i primici (zvor 11)		Decentraliz. sredstva (zvor 12)		Vlastiti prihodi (zvor 31)		Prihodi za posebne namjene, HZZO (zvor 43)		Pomoći (zvor 51, 52)		Donacije (zvor 61)		Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (zvor 71)		Namjenski primici od zaduživanja (zvor 81)		UKUPNO - 2024.	
		PLANIRANO	IZVRŠENO	PLANIRANO	IZVRŠENO	PLANIRANO	IZVRŠENO	PLANIRANO	IZVRŠENO	PLANIRANO	IZVRŠENO	PLANIRANO	IZVRŠENO	PLANIRANO	IZVRŠENO	PLANIRANO	IZVRŠENO	PLANIRANO	IZVRŠENO
3	RASHODI POSLOVANJA	379.100,00	502.004,77	80.000,00	79.660,00	10.000,00	5.374,01	3.231.975,00	3.925.576,01	1.241.300,00	1.184.793,05	1.600,00	4.245,78	1.000,00	860,99	0,00	0,00	4.944.875,00	5.702.514,61
31	Rashodi za zaposl.	270.000,00	130.513,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.100,00	3.534.079,35	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.100,00	3.664.593,04
311	Plaće	230.000,00	128.728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	2.969.649,05	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	3.098.377,61
3111	Plaće za redovan rad	190.000,00	125.975,30					2.150.000,00	2.651.677,85	60.000,00								2.400.000,00	2.777.653,15
3113	Plaće za prekovremeni rad	40.000,00	2.753,26					220.000,00	317.971,20									260.000,00	320.724,46
3114	Plaća za posebne uvjete rada							0,00	0,00									0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	89.053,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	89.053,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene							68.000,00	89.053,87									68.000,00	89.053,87
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	1.785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00	475.376,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.100,00	477.161,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.000,00	1.785,13					400.000,00	475.330,54	10.000,00								450.000,00	477.115,67
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti							100,00	45,89	0,00								100,00	45,89
32	Materijalni rashodi	109.100,00	371.432,84	80.000,00	79.660,00	8.500,00	5.374,01	383.775,00	380.652,25	1.171.200,00	1.184.793,05	1.600,00	4.245,78	1.000,00	860,99	0,00	0,00	1.755.175,00	2.027.018,92
321	Naknade trošk. zaposl.	5.000,00	3.108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	88.406,72	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	92.540,67
3211	Službena putovanja							4.700,00	3.832,38									4.700,00	3.832,38
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.000,00	3.035,95					79.000,00	75.806,31									84.000,00	78.844,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		73,00					8.300,00	8.026,03					1.025,00				8.300,00	9.124,03
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima							1.000,00	740,00									1.000,00	740,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.600,00	32.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	130.947,46	32.900,00	25.085,97	1.600,00	2.995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116.200,00	191.379,21
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rashodi	3.600,00	18.404,74					25.000,00	15.000,69	17.700,00	12.996,43	1.300,00	1.792,80					47.000,00	48.280,94
3222	Materijal i sirovine		6.857,56					30.000,00	85.465,30	14.000,00	11.323,73			150,00				44.000,00	103.796,59
3223	Energija	200,00	1.619,76					14.000,00	27.594,02	500,00	386,59							14.700,00	29.599,37
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. održavanje	4.500,00	3.286,42					1.100,00	2.083,00	200,00	137,25			147,90				5.800,00	5.654,57
3225	Stitni inventar i autogume	3.300,00	2.182,52					0,00	718,45			300,00		904,90				3.600,00	3.805,87
3227	Službena radna odjeća i obuća							0,00	0,00	500,00	241,97							500,00	241,97
323	Rashodi za usluge	92.500,00	334.478,49	80.000,00	79.660,00	0,00	0,00	187.675,00	129.198,38	1.138.300,00	1.159.707,08	0,00	225,00	1.000,00	860,99	0,00	0,00	1.499.475,00	1.704.129,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.062,00					6.000,00	4.444,50									7.000,00	5.506,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.200,00	234.827,58	33.150,00	32.810,00			16.000,00	14.701,90	1.112.300,00	1.136.471,83		225,00	1.000,00	860,99			1.165.650,00	1.419.897,30
3234	Komunalne usluge	1.300,00	3.087,05					9.000,00	12.049,07									10.300,00	16.035,12
3235	Zakupnine i najamnine		48.630,20					44.000,00	3.467,42									44.000,00	52.087,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.275,21					6.000,00	4.170,76									6.000,00	6.445,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	17.600,03					16.675,00	14.857,93	11.000,00	8.235,25			44.675,00				44.675,00	40.693,21
3238	Računalne usluge		16.380,59	46.850,00	46.850,00			40.500,00	32.065,80									87.350,00	95.296,39
3239	Ostale usluge	70.000,00	10.615,83					49.500,00	42.552,00	15.000,00	15.000,00							134.500,00	68.167,83
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa																	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.495,40	0,00	0,00	8.500,00	5.374,01	33.000,00	32.099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	38.969,10
3291	Naknade za rad članovima upravnih vijeća							12.000,00	11.101,25									12.000,00	11.101,25
3292	Premije osiguranja					6.000,00	5.246,89	6.000,00	6.617,03									12.000,00	11.863,92
3293	Reprezentacija					200,00			130,78									200,00	130,78
3294	Članarine i norme		1.052,92				2.300,00		1.543,23										
3295	Pristojbe i naknade		429,20					8.200,00	7.597,40									8.200,00	8.026,60
3296	Troškovih sudskih postupaka							5.800,00	4.354,95									5.800,00	4.354,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13,28					1.000,00	755,05									1.000,00	768,33
34	Financijski rashodi	0,00	58,24	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.100,00	3.041,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.099,65
343	Ostali financijski rashodi	0,00	58,24	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.100,00	3.041,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.099,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					1.500,00	0,00		513,99									1.500,00	513,99
3433	Zajmne kamate		58,24					2.100,00	2.527,42	100,00								2.200,00	2.505,66
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.803,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.803,00	0,00	0,00			0,00			0,00	8.000,00	7.803,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					0,00	0,00	8.000,00	7.803,00									8.000,00	7.803,00
38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknadne štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima po sud. odlukama																	0,00	0,00
3835	Ostale kazne																	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	39.279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	7.200,49	42.000,00	41.704,42	4.000,00	3.997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99.425,00	92.182,49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00
4123	Licence (računalne)							2.375,00	2.375,00									2.375,00	2.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	39.279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	4.825,49	42.000,00	41.704,42	4.000,00	3.997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97.050,00	89.807,49
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	39.279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	4.825,49	42.000,00	41.704,42	4.000,00	3.997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97.050,00	89.807,49
4221	Uredska oprema i namještaj	28.500,00	21.290,30					350,00	3.426,50									28.850,00	24.716,80
4222	Komunikacijska oprema	18.600,00	13.585,78					200,00	287,00	42.000,00	41.704,42							60.800,00	55.577,20
4223	Oprema za zvuč. i vizualiz.	200,00	2.734,75															200,00	2.734,75
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.200,00	808,06					200,00	78,00									1.400,00	888,06
4227	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene	1.500,00	861,00					300,00	1.033,99			4.000,00	3.997,69					5.800,00	5.892,68
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00							0,00								0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, KUKULJEVIĆEVA 11, ZAGREB

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2024.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS
1	3	4	5 = 4/3*100
PRIHODI UKUPNO	5.044.400,00 €	4.867.867,18 €	96,50
PRIHODI POSLOVANJA	5.044.400,00 €	4.867.857,18 €	96,50
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00 €	10,00 €	0,00
RASHODI UKUPNO	5.044.400,00 €	5.794.697,10 €	114,87
RASHODI POSLOVANJA	4.948.400,00 €	5.702.514,61 €	115,24
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	96.000,00 €	92.182,49 €	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00 €	-926.829,92 €	0,00

B) RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2024.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0,00
NETO FINANCIRANJE	0	0	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2024.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*	-	-1.700.732	-
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-	-926.830	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-	-2.627.562	-

* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, KUKULJEVIĆEVA 11, ZAGREB

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan 2024.	Izvršenje 01.01.-31.12.2024.
6			Prihodi poslovanja	5.044.300	4.867.857
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.283.300	1.222.532
		11	Opći prihodi i primici	0	0
		52	Ostale pomoći	1.243.300	1.222.532
		55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000	0
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.900	1.162
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000	301
		71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	900	861
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.600	12.366
		31	Vlastiti prihodi	8.000	4.122
		61	Donacije	5.600	8.243
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.742.500	3.630.546
		11	Opći prihodi i primici	429.100	550.035
		12	Decentralizirana sredstva	80.000	79.660
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.233.400	3.000.851
	68		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.000	1.252
		31	Vlastiti prihodi	2.000	1.252
		52	Ostale pomoći	0	0
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100	10
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100	10
		71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100	10

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2024.	Izvršenje 01.01.-31.12.2024.
3			Rashodi poslovanja	4.944.975	5.702.515
	31		Rashodi za zaposlene	3.178.100	3.664.593
		11	Opći prihodi i primici	270.000	130.514
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.838.100	3.534.079
		52	Ostale pomoći	30.000	0
		55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000	0
	32		Materijalni rashodi	1.755.175	2.027.019
		11	Opći prihodi i primici	109.100	371.433
		12	Decentralizirana sredstva	80.000	79.660
		31	Vlastiti prihodi	8.500	5.374
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	383.775	380.652
		52	Ostale pomoći	1.171.200	1.184.793
		61	Donacije	1.600	4.246
		71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000	861
	34		Financijski rashodi	3.700	3.100
		11	Opći prihodi i primici	0	58
		31	Vlastiti prihodi	1.500	0
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.100	3.041
		52	Ostale pomoći	100	0
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.000	7.803
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.000	7.803
	38		Ostali rashodi	0	0
		31	Vlastiti prihodi	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.425	92.182
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.375	2.375
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.375	2.375
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.050	89.807
		11	Opći prihodi i primici	50.000	39.280
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.050	4.825
		52	Ostale pomoći	42.000	41.704
		61	Donacije	4.000	3.998

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, KUKULJEVIĆEVA 11,
ZAGREB

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA
2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
UKUPNI RASHODI		
01 Opće javne usluge		
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi		
013 Opće usluge		
04 Ekonomski poslovi		
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		
07 Zdravstvo		
0732 Usluge specijalističkih bolnica	5.044.400	5.794.697

**PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, KUKULJEVIĆEVA 11,
ZAGREB**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA
2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	0
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, KUKULJEVIĆEVA 11, ZAGREB

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
PROGRAM Javna uprava i administracija	NAZIV PROGRAMA		
Aktivnost Redovna djelatnost proračunskog korisnika	NAZIV AKTIVNOSTI	4.914.400	5.675.757
<i>Izvor financiranja 1.1.1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	379.100	502.005
3	Rashodi poslovanja	379.100	502.005
31	Rashodi za zaposlene	270.000	130.514
32	Materijalni rashodi	109.100	371.433
32	Materijalni rashodi	0	58
<i>Izvor financiranja 3.1.1</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.000	5.374
3	Rashodi poslovanja	10.000	5.374
32	Materijalni rashodi	8.500	5.374
34	Financijski rashodi	1.500	0
<i>Izvor financiranja 4.3.1</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.231.975	3.925.576
3	Rashodi poslovanja	3.231.975	3.925.576
31	Rashodi za zaposlene	2.838.100	3.534.079
32	Materijalni rashodi	383.775	380.652
34	Financijski rashodi	2.100	3.041
37	Naknade građanima i kućanstima na temelju osiguranja	8.000	7.803
<i>Izvor financiranja 5.2.1</i>	<i>Ostale pomoći</i>	1.201.300	1.184.793
3	Rashodi poslovanja	1.201.300	1.184.793
31	Rashodi za zaposlene	30.000	0
32	Materijalni rashodi	1.171.200	1.184.793
34	Financijski rashodi	100	0
<i>Izvor financiranja 5.5.1</i>	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	40.000	0
3	Rashodi poslovanja	40.000	0
31	Rashodi za zaposlene	40.000	0
<i>Izvor financiranja 6.1.1</i>	<i>Donacije</i>	1.600	4.246
3	Rashodi poslovanja	1.600	4.246
32	Materijalni rashodi	1.600	4.246
<i>Izvor financiranja 7.1.1</i>	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	1.000	861
3	Rashodi poslovanja	1.000	861
32	Materijalni rashodi	1.000	861
<i>Izvor financiranja 4.3.1</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.425	7.200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.425	7.200
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.375	2.375
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050	4.825
<i>Izvor financiranja 5.2.1</i>	<i>Ostale pomoći</i>	42.000	41.704
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000	41.704
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	41.704
<i>Izvor financiranja 6.1.1</i>	<i>Donacije</i>	4.000	3.998
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	3.998
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	3.998
PROGRAM Javna uprava i administracija	NAZIV PROGRAMA		
Kapitalni projekt Kapitalna ulaganja u zdravstvene	NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA	130.000	118.940
<i>Izvor financiranja 1.1.1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	39.280
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	39.280
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	39.280
<i>Izvor financiranja 1.2.3</i>	<i>Decentralizirana sredstva</i>	80.000	79.660
3	Rashodi poslovanja	80.000	79.660
32	Materijalni rashodi	80.000	79.660